证券代码：688035　证券简称：德邦科技　公告编号：2023-010

烟台德邦科技股份有限公司关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及除解海华之外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 烟台德邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币 8 亿元(包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、信用证等)，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请。

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

烟台德邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 14 日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司本年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况公告如下：

为满足生产经营及业务发展的需要，公司及子公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币 8 亿元(包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、信用证等)，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求来确定，总金额不超过上述具体授信金额，融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。

为便于 2023 年度向银行申请综合授信工作，公司董事会授权公司董事长在上述授信额度范围内办理授信、贷款等相关事宜。本次授权决议的有效期为自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会就此事项做出新的决议为止。在授信期内，该等授信额度可以循环使用。上述总规模不超过人民币 8 亿元的综合授信额度将根据实际经营需求在公司及子公司之间进行分配。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日

证券代码：688035　证券简称：德邦科技　公告编号：2023-016

烟台德邦科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及除解海华之外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

烟台德邦科技股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第十五次会议于 2023 年 4 月 14 日下午 14:00 在德邦(昆山)材料有限公司会议室(昆山市千灯镇石浦汶浦东路 216 号)以现场表决与通讯结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2023 年 4 月 3 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次董事会由陈田安先生主持，会议应出席董事人数为 9 人，实际到会人数为 8 人。本次董事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议做出的决议合法、有效。

经公司董事会以记名方式表决，本次董事会逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司及子公司本年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司生产经营和发展需要，公司及子公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币 8 亿元(包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、信用证等)，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请。以上信用额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，总金额不超过上述具体授信金额；融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。

为便于 2023 年度向银行申请综合授信工作，公司董事会授权公司董事长在上述授信额度范围内办理授信、贷款等相关事宜。本次授权决议的有效期为自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会就此事项做出新的决议为止。在授信期内，该等授信额度可以循环使用。上述总规模不超过人民币 8 亿元的综合授信额度将根据实际经营需求在公司及子公司之间进行分配。

根据相关银行的要求及公司的实际情况，公司将通过自有资产抵押、母公司为子公司提供担保、子公司为母公司提供担保、实际控制人及其近亲属为公司及子公司提供保证等途径为公司及子公司在上述贷款额度内发生的银行贷款提供担保措施。具体以相关贷款协议约定为准。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于〈2022 年年度报告〉及摘要的议案》

公司依照相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，编制了《2022 年年度报告》及 2022 年年度报告摘要。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于〈董事会 2022 年度工作报告〉的议案》

公司董事会编制了 2022 年度工作报告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于〈总经理 2022 年度工作报告〉的议案》

公司总经理及管理层编制了 2022 年度工作报告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于〈2022 年财务决算和 2023 年度财务预算报告〉的议案》

公司董事会根据公司 2022 年度经营的财务情况，编写并向公司提交了公司 2022 年财务决算报告，根据公司 2023 年度的经营计划，起草并向公司提交了公司 2023 年度财务预算报告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

结合公司 2022 年度的经营情况与营业收入、业绩情况，公司拟定了 2022 年度利润分配预案的议案。

利润分配方案内容：

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度归属于上市公司股东的净利润 123,005,835.36 元；截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 201,282,284.70 元。

根据公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，公司 2022 年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元(含税)，不进行资本公积转增股本，不送红股。截至本报告披露日，公司总股本为 14,224.00 万股，以此为基数，拟派发现金红利总额人民币 42,672,000.00 元(含税)。本年度公司现金分红总额占归属于上市公司股东的净利润的比例为 34.69%。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于 2022 年度公司日常关联交易情况及预计 2023 年度公司日常关联交易的议案》

公司编制了 2022 年度发生的关联交易情况及公司 2023 年度关联交易预测情况。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于预计 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案的议案》

公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案如下：

(1)非独立董事薪酬

在公司担任管理职务的非独立董事按照所担任的管理职务领取职务薪酬，薪酬标准以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定。

(2)独立董事薪酬

公司独立董事的津贴为人民币 8 万元/年(税前)。

(3)监事薪酬

在公司担任管理职务的监事按照所担任的管理职务领取职务薪酬，不领取监事津贴，薪酬标准以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定。

(4)高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。公司高级管理人员采用年薪制，包括基本工资和绩效工资两部分，基本工资按标准每月发放，绩效工资根据年度考评结果，并结合公司年度经营业绩等因素综合评定，在年末发放。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于确认 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配情况的议案》

公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬分配情况如下：

(1)非独立董事薪酬

在公司担任管理职务的非独立董事按照所担任的管理职务领取职务薪酬，薪酬标准以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定。

(2)独立董事薪酬

公司独立董事的津贴为人民币 6 万元/年(税前)。

(3)监事薪酬

在公司担任管理职务的监事按照所担任的管理职务领取职务薪酬，不领取监事津贴，薪酬标准以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定。

(4)高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。公司高级管理人员采用年薪制，包括基本工资和绩效工资两部分，基本工资按标准每月发放，绩效工资根据年度考评结果，并结合公司年度经营业绩等因素综合评定，在年末发放。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司 2022 年度会计师事务所为永拓会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“永拓”)，具体负责公司 2022 年度财务报告的审计工作，经过认真客观地审计工作，永拓为公司 2022 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司拟继续聘任永拓为公司 2023 年度会计师事务所。负责公司 2023 年度财务报告、内部控制的审计工作，聘期一年。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司编制了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于〈2022 年度独立董事述职报告〉的议案》

公司独立董事编制了 2022 年度独立董事述职报告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于〈2022 年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

公司审计委员会编制了关于 2022 年度审计委员会履职情况报告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》

公司基于经营发展战略需求和优化产业布局的考虑，为提高募集资金使用效率，充分利用公司现有募投项目实施主体及场地，公司拟变更部分募投项目“年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目”和“新建研发中心建设项目”，具体变更情况如下：

序号	项目名称	变更项	变更前	变更后
1	年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目	实施主体	德邦(苏州)半导体材料有限公司	四川德邦新材料有限公司
		实施地点	苏州市吴江区汾湖高新区黎里镇 318 国道北侧	四川彭山经济开发区产业大道 12 号
		投资总额(万元)	13,361.88	6,241.99
		拟投入募集资金(万元)	11,166.48	6,241.99
2	新建研发中心建设项目	实施主体	德邦(苏州)半导体材料有限公司	德邦(昆山)材料有限公司
		实施地点	苏州市吴江区汾湖高新区黎里镇 318 国道北侧	昆山市千灯镇朱家山路西
		投资总额(万元)	17,906.43	17,690.85
		拟投入募集资金(万元)	14,479.23	17,690.85

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司经营发展需要，为进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，公司对部分组织架构进行调整与优化。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

鉴于公司本次年度董事会审议的部分议案需要提交公司年度股东大会进行审议，拟定于 2023 年 5 月 5 日召开公司 2022 年年度股东大会。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日

证券代码：688035　证券简称：德邦科技　公告编号：2023-017

烟台德邦科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及除解海华之外的全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 5 月 5 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 5 日　14 点 30 分

召开地点：山东省烟台市经济技术开发区开封路 3-3 号 9 号楼 5 楼 公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 5 日

至 2023 年 5 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司及子公司本年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
2	《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》	√
3	《关于董事会 2022 年度工作报告的议案》	√
4	《关于 2022 年财务决算和 2023 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于预计 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案的议案》	√
7	《关于确认 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配情况的议案》	√
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9	《关于变更部分募投项目的议案》	√
10	《关于监事会 2022 年度工作报告的议案》	√

注：本次股东大会还将听取《2022 年度独立董事述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，相关公告已于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

公司将在 2022 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688035	德邦科技	2023/4/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一)现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东大会会议的股东请于 2023 年 4 月 28 日 17 时之前将登记文件扫描件(详见登记手续所需文件)发送至邮箱 dbkj@darbond.com 进行预约登记，信函预约以收到邮戳为准，信函上请注明“股东大会”字样；为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

(二)登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东：本人身份证件原件，及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件(授权委托书格式请见附件 1)，及委托人股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件，及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)(授权委托书格式请见附件 1)，及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。

(三)注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

(一)出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

(二)会议联系方式

地址：山东省烟台市经济技术开发区开封路 3-3 号(C-41 小区)

邮编：265618

电话：0535-3467732

传真：0535-3469923

邮箱：dbkj@darbond.com

联系人：于杰

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

烟台德邦科技股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 5 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司及子公司本年度向银行申请综合授信额度的议案》			
2	《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》			
3	《关于董事会 2022 年度工作报告的议案》			
4	《关于 2022 年财务决算和 2023 年度财务预算报告的议案》			
5	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》			
6	《关于预计 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案的议案》			
7	《关于确认 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配情况的议案》			
8	《关于续聘会计师事务所的议案》			
9	《关于变更部分募投项目的议案》			
10	《关于监事会 2022 年度工作报告的议案》			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688035　证券简称：德邦科技　公告编号：2023-018

烟台德邦科技股份有限公司关于变更保荐代表人的公告

本公司董事会及除解海华之外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

烟台德邦科技股份有限公司(以下简称“公司”、“德邦科技”)于近日收到东方证券承销保荐有限公司(以下简称“东方投行”)出具的《关于更换德邦科技首次公开发行股票持续督导保荐代表人的说明》，具体情况如下：东方投行作为烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构和持续督导机构，原指派王国胜先生、崔洪军先生具体负责德邦科技首发上市持续督导工作。现因保荐代表人崔洪军先生工作内容变动，为保证公司持续督导工作的有序进行，东方投行现指派李天雄先生接替崔洪军先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，继续履行持续督导职责。本次变更不影响东方投行对公司的持续督导工作。本次变更后，东方投行首次公开发行股票并在科创板上市项目持续督导的保荐代表人为王国胜先生、李天雄先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

公司董事会对崔洪军先生在公司首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日

附件：简历

李天雄先生，保荐代表人，东方证券承销保荐有限公司业务总监，曾先后主持或参与德邦科技等公司的改制、辅导与首次公开发行股票工作，密尔克卫再融资项目，鸿博股份上市公司收购项目，浙江东港投资有限公司可交债、2016 年威海文登公司债等多个项目，具有丰富的投资银行业务经验。

证券代码：601019　证券简称：山东出版　公告编号：2023-012

山东出版传媒股份有限公司关于 2022 年度日常性关联交易执行情况与 2023 年度日常性关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 该事项需提交公司股东大会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：公司日常性关联交易按照公开、公平、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益，关联交易金额较小，山东出版及其子公司的主要业务不会因此对关联人产生依赖而影响其独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2023 年 4 月 13 日召开的公司第四届董事会第十一次(定期)会议审议通过《关于公司 2022 年度日常性关联交易执行情况与 2023 年度日常性关联交易预计情况的议案》，关联董事张志华、王次忠、郭海涛回避表决，非关联董事一致投票通过。

公司独立董事就公司上述事项发表了事前认可意见：独立董事对公司 2022 年度日常性关联交易执行情况与 2023 年度日常性关联交易预计情况进行了事前了解和审查，一致认为上述关联交易符合公司实际情况，均属于公司日常经营活动，关联交易各方遵循公平、公开、公正的市场交易原则，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。

公司独立董事就公司上述事项发表了独立意见，认为：公司 2022 年度发生的日常性关联交易与 2023 年度日常性关联交易预计情况均符合公司实际情况，是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况，提前进行合理预测，定价客观、公允、合理。不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。董事会表决关联交易事项时有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司 2022 年度日常性关联交易执行情况与 2023 年度日常性关联交易预计情况，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(二)公司 2022 年度日常性关联交易预计和执行情况

经公司 2021 年度股东大会审议，2022 年度公司及其下属子公司（以下简称“山东出版及其子公司”）与控股股东山东出版集团有限公司及其子公司(不含山东出版及其子公司)2022 年度关联交易预计及其执行情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额
向关联人销售产品、商品	山东出版集团有限公司	500,000.00	328,903.19
	山东出版投资有限公司	30,000.00	2,004.40
	山东出版资产管理有限公司	100,000.00	35,260.23
	山东出版实业有限公司	304,619.56	293,108.36
	山东出版文化置业有限公司	200,000.00	18,331.85
	山东出版供应链管理有限公司	30,000.00	9,911.50
	山东东图文化发展有限公司	5,000.00	
	济南新华南山置业有限公司	88,000.00	
	山东书间堂酒店管理有限公司	5,000.00	10,082.88
	小计	1,262,619.56	697,602.41
采购关联人产品、商品	山东出版集团有限公司	500,000.00	1,314,105.87
	山东出版资产管理有限公司	20,000.00	244,440.13
	山东出版实业有限公司	20,000.00	
	山东东图文化发展有限公司	5,000.00	610.78
	山东书间堂酒店管理有限公司	5,000.00	
	小计	550,000.00	1,559,156.78
向关联人提供劳务	山东出版集团有限公司	2,100,000.00	2,829,641.54
	山东出版投资有限公司	30,000.00	28,035.12
	山东出版实业有限公司	100,000.00	193,356.29
	山东出版资产管理有限公司	5,000.00	42,861.20
	济南新华南山置业有限公司		6,336.28
	山东岱宗文化艺术品有限公司		10,454.69
	小计	2,235,000.00	3,110,685.12
接受关联人提供的劳务	山东出版集团有限公司	6,755,313.74	9,298,450.93
	山东出版实业有限公司	2,142,417.62	687,637.61
	山东书间堂酒店管理有限公司		25,946.94
	小计	8,897,731.36	10,012,035.48
其他（关联租赁，本公司作为承租人）	山东出版集团有限公司	8,506,177.63	10,092,454.34
	山东出版资产管理有限公司	3,371,485.28	2,691,536.58
	山东出版实业有限公司	20,263,105.49	18,515,601.72
	小计	32,140,768.40	31,299,592.64
其他（关联租赁，本公司作为出租人）	山东出版实业有限公司	37,922.22	33,448.00
	小计	37,922.22	33,448.00
合计		45,124,041.53	46,712,520.43

公司 2022 年度的关联交易预计与执行情况不存在重大差异。

(三)公司 2023 年度日常性关联交易预计情况

单位：元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	上年实际发生金额	占同类业务比例
向关联人销售产品、商品	山东出版集团有限公司	300,000.00	32.71%	328,903.19	47.15%
	山东出版投资有限公司	35,000.00	3.82%	2,004.40	0.29%
	山东出版资产管理有限公司	114,006.37	12.43%	35,260.23	5.05%
	山东出版实业有限公司	276,500.00	30.15%	293,108.36	42.02%
	山东出版文化置业有限公司	20,000.00	2.18%	18,331.85	2.63%
	山东出版供应链管理有限公司	10,000.00	1.09%	9,911.50	1.42%
	山东儒雅生活智慧城市服务有限公司	53,097.35	5.79%		
	山东岱宗文化艺术品有限公司	10,454.69	1.14%		
	烟台文豪大酒店	88,000.00	9.60%		
	山东书间堂酒店管理有限公司	10,000.00	1.09%	10,082.88	1.45%
	小计	917,058.41	100.00%	697,602.41	100.00%
采购关联人产品、商品	山东出版集团有限公司	45,000.00	5.94%	1,314,105.87	84.28%
	山东出版实业有限公司	501,000.00	66.13%		0.00%
	山东东图文化发展有限公司			610.78	0.04%
	山东出版资产管理有限公司	85,000.00	11.22%	244,440.13	15.68%
	山东出版投资有限公司	8,400.00	1.11%		
	山东出版文化置业有限公司	20,200.00	2.67%		
	泰安万岡文化旅游有限公司	58,000.00	7.66%		
	烟台文豪大酒店	26,000.00	3.43%		
	乳山市天华工贸置业有限公司	14,000.00	1.85%		
	小计	757,600.00	100.00%	1,559,156.78	100.00%
向关联人提供劳务	山东出版集团有限公司	2,100,000.00	90.17%	2,829,641.54	90.97%
	山东出版投资有限公司	15,000.00	0.64%	28,035.12	0.90%
	山东出版实业有限公司	200,000.00	8.59%	193,356.29	6.22%
	山东出版资产管理有限公司			42,861.20	1.38%
	济南新华南山置业有限公司			6,336.28	0.20%
	山东岱宗文化艺术品有限公司	14,056.60	0.60%	10,454.69	0.34%
	小计	2,329,056.60	100.00%	3,110,685.12	100.00%
接受关联人提供的劳务	山东出版集团有限公司	10,352,693.87	82.61%	9,298,450.93	92.87%
	山东出版实业有限公司	2,179,825.77	17.39%	687,637.61	6.87%
	山东书间堂酒店管理有限公司			25,946.94	0.26%
	小计	12,532,519.64	100.00%	10,012,035.48	100.00%
其他（关联租赁，本公司作为承租人）	山东出版集团有限公司	10,087,771.30	32.45%	10,092,454.34	32.24%
	山东出版资产管理有限公司	2,450,293.63	7.88%	2,691,536.58	8.60%
	山东出版实业有限公司	18,429,408.79	59.27%	18,515,601.72	59.16%
	山东人民印刷厂有限公司	124,083.44	0.40%		
	小计	31,091,557.16	100.00%	31,299,592.64	100.00%
其他（关联租赁，本公司作为出租人）	山东出版实业有限公司	336,176.54	100.00%	33,448.00	100.00%
	小计	336,176.54	100.00%	33,448.00	100.00%
合计		47,963,968.35		46,712,520.43	

二、关联方情况介绍

1.山东出版集团有限公司

公司住所：山东省济南市历下区解放东路 69 号院内第 9 幢房屋 303 室

法定代表人：张志华

企业类型：有限责任公司(国有独资)

注册资本：149,195.7895 万元

经营范围：集团公司及出资企业的国有资产经营管理，投资业务，实物租赁，物业管理；艺术品销售；文化综合体开发运营。

关联关系：控股母公司

2.山东出版投资有限公司

公司住所：山东省济南市历下区解放东路 95 号院内东楼 202 号

法定代表人：王次忠

企业类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：600 万元

经营范围：受集团委托管理集团内部资产，以自有资金对外投资；酒店管理服务；物业管理，房屋租赁，会展服务。

关联关系：受同一母公司控制

3.山东出版资产管理有限公司

公司住所：济南市胜利大街 39 号

法定代表人：田进

企业类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：45,000 万元

经营范围：以自有资金对外投资及其对投资项目进行资产管理、投资咨询(不含证券和期货投资咨询)；研发、生产、销售汽车安全气囊及其零部件。

关联关系：受同一母公司控制

3.山东出版实业有限公司

公司住所：山东省济南市市中区经十路 22068 号十七层

法定代表人：刘飒

企业类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：13,100 万元

经营范围：以自有资金对文化产业等投资(不含金融业务)；文化产业园区管理；酒店管理服务；物业管理，房屋租赁，会展服务，仓储服务(不含危险化学品)，停车服务；设备租赁(不含融资性租赁)；工业设计；建筑设计；艺术品设计；服装设计；包装装潢设计；动漫及衍生品设计；模型设计；文艺活动组织策划；礼仪庆典服务；文化办公用品、工艺美术品、保健品、建材、花卉销售；太阳能光伏系统施工、运营；售电；光伏设备的销售、维修。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系：受同一母公司控制

5.山东出版文化置业有限公司

公司住所：济南市市中区胜利大街 56 号山东书城十二楼 B 区

法定代表人：李涛

企业类型：有限责任公司

注册资本：10,000 万元

经营范围：房地产开发、经营，基础设施建设、配套服务设施建设，建筑施工、装饰装修，工程建设监理，物业管理，房屋租赁；停车服务；会议展览及相关服务；艺术品销售、评估、鉴定，以自有资金对教育项目投资(未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代理理财等金融业务)，教育咨询。

关联关系：受同一母公司控制

三、定价原则

上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。符合国家有关规定和关联交易的公允性原则。

四、关联交易对上市公司的影响

上述关联交易是山东出版及其子公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，不存在输送利益的情形；关联交易金额较小，山东出版及其子公司的主要业务不会因此对关联人产生依赖而影响其独立性；上述关联交易符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日

证券代码：601019　证券简称：山东出版　公告编号：2023-013

山东出版传媒股份有限公司关于 2023 年度对全资子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：公司全资子公司山东省印刷物资有限公司、山东省出版对外贸易有限公司、山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司。

● 担保金额：27 亿元人民币。

● 担保余额：至 2023 年 4 月 13 日，公司为全资子公司山东省印刷物资有限公司、山东省出版对外贸易有限公司和山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司提供担保的余额为 61,486.42 万元。

● 是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

2023 年 4 月 13 日，山东出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十一次(定期)会议，审议通过了《关于公司 2023 年度对全资子公司提供担保额度的议案》，2022 年度，公司拟为全资子公司山东省印刷物资有限公司银行承兑汇票融资业务提供担保的额度为 3 亿元；公司拟为全资子公司山东省出版对外贸易有限公司包括但不限于信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等融资业务提供担保的额度为 20 亿元；公司拟对山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司提供担保的额度为 4 亿元。

上述担保共计 27 亿元，担保方式为一般保证或连带责任保证。明细如下：

(单位：人民币亿元)

担保人	被担保人	担保金额	用　途
山东出版传媒股份有限公司	山东省印刷物资有限公司	3	办理银行承兑汇票
山东出版传媒股份有限公司	山东省出版对外贸易有限公司	20	包括但不限于信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等
山东出版传媒股份有限公司	山东高志出版国际贸易有限公司	4	包括但不限于信用证开证、银行承兑汇